

UCHWAŁA NR XLI/268/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/268/2018
z dnia 2018-02-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Docho	35 676 370,49	4 975 591,00	60 000,00	3 584 124,00	1 607 199,00	12 349 974,00	12 225 301,00	1 961 317,49	302 340,00	1 658 977,49		
2019	30 550 002,00	3 733 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	9 779 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 012 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	9 841 300,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 433 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00	11 087 000,00	9 903 870,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 825 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 870,00	11 755 200,00	9 676 380,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 223 726,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	10 031 800,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 558 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	10 097 430,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 991 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	10 164 030,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 437 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 765,00	1 645 654,00	12 538 320,00	10 231 683,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 280 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	33 280 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwanaj dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
2018	35 609 697,87	30 712 109,99	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 897 587,88	
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2020	29 762 722,00	27 762 722,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	30 183 517,00	28 183 517,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	30 575 485,00	28 575 485,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	30 993 726,00	28 993 726,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	31 398 337,00	29 398 337,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 831 422,00	29 831 422,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	32 227 387,96	30 227 387,96	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	66 672,62	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3	8.1	8.2
2018	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 943,01	3 002 943,01						
2019	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00						
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00						
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00						
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00						
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00						
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00						
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00						
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00						
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00						
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. - poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych;

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,26%	11,32%	11,33%	11,32%	11,33%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,78%	9,34%	9,36%	9,34%	9,36%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,48%	8,83%	8,84%	8,83%	8,84%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,34%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,21%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,02%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,71%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,58%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,60%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,57%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,57%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	66 672,62	66 672,62	12 781 210,00	2 163 540,00	2 379 112,74	132 000,00	2 247 112,74	2 091 582,74	2 780 475,14	25 530,00	
2019	1 192 000,00	1 192 000,00	11 639 219,00	0,00	1 500 965,00	0,00	1 500 965,00	1 500 000,00	599 035,00	965,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	11 825 446,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	12 014 653,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	1 120 058,75	1 120 058,75	1 120 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:
2018	1 546 363,00	1 088 075,00	1 088 075,00	458 288,00	458 288,00	437 758,00	437 758,00	0,00	0,00	12 7,1
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wyszczególnienie										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
2018	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **	
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
LP	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.16 i pozycji 9.8-9.18.

** Należy wskazać jedną z "boloni" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/268/2018,
z dnia 2018-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 320 881,79	2 379 112,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 406 495,13
1.a	- wydatki bieżące				201 725,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 119 156,79	2 247 112,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 394 820,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				672 870,00	672 870,00	0,00	0,00	0,00	672 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				672 870,00	672 870,00	0,00	0,00	0,00	672 870,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jatkowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	161 764,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudy w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	511 106,00	511 106,00	0,00	0,00	0,00	511 106,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				6 648 011,79	1 706 242,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 733 625,13
1.3.1	- wydatki bieżące				201 725,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	106 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2018	83 475,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 425,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 446 286,79	1 574 242,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 721 950,13
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2012	2018	92 695,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Zelechowie na izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalosc o lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	48 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al.W. Polskiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	1 340 730,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,13
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Zelechowie w ul. Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2021	4 694 746,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 510 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) - Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2018	112 915,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	37 973,79	18 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2017 polegające na:

Dochody – zwiększenie w kwocie **118 697,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.264.2017** Burmistrza Żelechowa z dnia 6 lutego 2018 r., gdzie wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **187,00 zł.** na skutek:
 - zwiększenia na kwotę **187,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. przeznaczaniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
2. **Uchwale Nr XLI/269/2018** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r. gdzie zwiększenie dochodów budżetowych opisano szczegółowo we wskazanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 rok.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2.

Wydatki - zmiana na skutek zwiększenia dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem Burmistrza Żelechowa oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Żelechowie, i tak:

- a) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 106 531,72 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 225 228,72 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.2, 11.1, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w pozycji:

1.1.2.2 – Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 – o kwotę 35 000,00 zł.,

1.1.2.4 – Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 – o kwotę 100 000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

Otrzymajām 3. kosyne